

السنبيل الدولية القابضة
AL-SANABEL INTERNATIONAL HOLDING



Date:

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٢٥

No:

الرقم: ٤١/٤

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

نود اعلام حضراتكم بانه سوف يتم عقد اجتماع الهيئه العامه لشركتنا ،يوم الثلاثاء الموافق 2017/4/25 ، في تمام الساعه الثانيه عشر ، في فندق سدين في شارع خلدا، هذا ونرفق لكم طيه ، صوره عن الدعوه الموجهه للمساهمين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مديرة قسم المساهمين
هدى ملكاوي

بورصة عمان
الدائره الاداريه والماليه
النديوان
٥٠٥ - عمان ٢٠١٧
الرقم التسلسلي: ١٩٠٤
رقم الملف: ٤١٢٤٩
الجهة المختمة: المثلث الاداري والقانوني

هاتف: +962 6 580 05 00

فاكس: +962 6 582 14 89

ص.ب: 1223 عمان 11821 الأردن

www.sanabelintl.com

شركة السناجل الدولية للاستثمارات الإسلامية (الفاضة) المساهمة العامة المحدودة

ص.ب (1223) عمان هاتف 5819695 فاكس 5821489

دعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي

| حاضرة : «NAME» | رقم الوطني «SHAREHOLDER_NO» |
|----------------|-----------------------------|
| ص.ب | عدد الاسهم |

تحية وبعد ،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يدعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء بتاريخ 2017/4/25 م ، في فندق سدين / شارع خلدا، وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفق . وفي حالة تعذر حضوركم يرجى توكيل من ينوب عنكم من المساهمين في الشركة لحضور الاجتماع او أي اجتماع آخر يؤجل إليه وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتسجيلها لدى الإدارة العامة في شارع عبدالله غوشه مبنى طه الحسيني رقم (38) الطابق الرابع قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

جدول الأعمال :-

1. تلاوة وافتتاح اجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2015 م .
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام 2016م.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2016 م .
4. مناقشة وإقرار الميزانية العامة كما هي في 2016/12/31 م .
5. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 2016 م.
6. استعراض خطة الشركة المستقبلية لعام 2017 م .
7. أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال حسب أحكام قانون الشركات وتدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي (بمؤلفه عدد من المساهمين ملا يقل عن 10% من الاسهم الممثل في الاجتماع)
8. انتخاب مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2017 م .
9. أية أمور اخرى تستجد .

ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصيا او تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من الاجتماع

قسيمة توكيل

| رقم المساهم: | عدد الاسهم: |
|--------------|-------------|
|--------------|-------------|

أنا الموقع اناه

المساهم في شركة السناجل الدولية للاستثمارات الإسلامية (الفاضة) واملك () سيما قد وكلت حضرة
 وكيلًا عني لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر من
 يوم الثلاثاء بتاريخ 2017 /4/25 م ، وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر يؤجل
 إليه الاجتماع .

| | | |
|---------|---------|---------|
| شاهد | شاهد | الموكل |
| توقيع | توقيع | توقيع |
| التاريخ | التاريخ | التاريخ |